

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
PRIMĂRIA

Cod poștal- 737541 – RAFAILA - Telefon 0235/459274; e-mail: primrafaila@yahoo.com

Nr. 542 din 05.02.2025

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale.	Personal insuficient.	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	Mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante. Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din compartimentul Buget, contabilitate, impozite și taxe. Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient. Legislație complexă.</p>	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Consilierul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism. Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc). Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p>	<p>-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate; -stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor; -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; -respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a solicita recepția la terminarea lucrărilor;</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Registrul agricol.</p> <p>În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului.</p> <p>Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum</p>	<p>Lipsa informațiilor privind populația exactă a comunei, nr. de copii, etc.</p> <p>Control insuficient la fața locului - nedepășarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.</p>	<p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.</p> <p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Nedeclararea de către cetățeni a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol.</p> <p>Lipsa unor pârgșii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p>	<p>Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>și a certificatelor de producător.</p> <p>Asistență socială.</p> <p>Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane aflate în nevoie socială</p> <p>Anchete sociale.</p> <p>Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>Control insuficient la fața locului:</p> <p>insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale/ajutoare de urgenta unor persoane neîndreptățite.</p> <p>Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, aflate în nevoie socială</p>	<p>Mediu</p>	<p>Diversitatea prestațiilor și numărul foarte mare de beneficiari.</p> <p>Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici.</p> <p>Furnizarea de către cetățeni a a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>Operaționalizarea compartimentului de Asistență Socială. Prin atribuțiile specifice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aplicarea legislației cu privire la acordarea venitului minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016, a Legii nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, a Legii nr. 61/1993, privind alocația de stat, a O.U.G. nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și a O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de venit minim de incluziune, -elaborarea și predarea dosarelor la AJPS Vaslui.